

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Beredskabet

Beredskabet 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Beredskabet hører under Udvalget for Økonomi, og har et samlet budget på 6,7 mio. kr., svarende til 0,3% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Beredskabet	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4
Beredskabet	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4

Beløbet i 2018 er årets priser, mens beløbene fra 2019 til 2022 er i 2019 pris- og lønniveau.

Budgettet for Beredskabet opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	6,6	6,7	6,5	6,4	6,4

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1. Beredskabet

Beredskabet har et samlet budget på 6,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter

- Området dækker kommunens udgifter til det fælleskommunale redningsberedskab
- Udgifter til lovpligtige opgaver for Beredskabet – som Brand og redning, aut. brandalarmer, forureningsbekæmpelse, brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, assistancer
- Udgifter til nødbehandlerordning

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Området er ikke demografireguleret.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023:

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2020-2023, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Beredskabet 2020 - 2023

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefovråder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er ingen anlæg på politikområdet Beredskab.

BILAGSDEL

5. Beredskabet – Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5. 5.1 Beredskabet

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt	Ramme			6.673
- Nødbehandlerordningen	Ramme			371
- Betaling til beredskabssamarbejdet	Ramme			6.351
- Lejeindtægt for materiel	Ramme			-49